

Secretaria: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Vrb Descrição	09/2012		Análise Horizontal				Análise Horizontal				Análise Horizontal			
	Vertical	Vertical	10/2012	Vertical	Referente à:09/2012	Vertical	Vertical	Referente à: 10/2012	Vertical	Vertical	Referente à: 11/2012	Vertical	Vertical	Referente à: 11/2012
1 VENCIMENTO	239.515,00	70,763%	245.063,16	68,861%	5.548,16	2,32%	246.856,78	68,859%	1.793,62	0,73%	240.224,37	72,505%	-6.632,41	-2,69%
4 SAL FAMÍLIA - INSS	161,28	0,048%	203,19	0,057%	41,91	25,99%	176,00	0,049%	-27,19	-13,38%	206,52	0,062%	30,52	17,34%
5 SAL FAM EST - PLANO FIN.	44,00	0,013%	44,00	0,012%	0,00	0,00%	44,00	0,012%	0,00	0,00%	44,00	0,013%	0,00	0,00%
7 SAL FAM EST - PLANO PRE	66,00	0,019%	44,00	0,012%	-22,00	-33,33%	66,00	0,018%	22,00	50,00%	88,00	0,027%	22,00	33,33%
26 VANT PES. NOM IDENTIFIC	59,95	0,018%	59,95	0,017%	0,00	0,00%	59,95	0,017%	0,00	0,00%	59,95	0,018%	0,00	0,00%
32 AD. NOTURNO	411,39	0,122%	325,66	0,092%	-85,73	-20,84%	423,06	0,118%	97,40	29,91%	367,51	0,111%	-55,55	-13,13%
39 AD. NOTURNO S/ HORA EX	241,36	0,071%	187,75	0,053%	-53,61	-22,21%	192,36	0,054%	4,61	2,46%	226,41	0,068%	34,05	17,70%
46 QUINQUENIO ESTATUTARI	36.878,44	10,896%	36.704,16	10,314%	-174,28	-0,47%	36.968,29	10,312%	264,13	0,72%	36.683,07	11,072%	-285,22	-0,77%
55 SUBSIDIO	8.825,46	2,607%	8.825,46	2,480%	0,00	0,00%	8.825,46	2,462%	0,00	0,00%	8.825,46	2,664%	0,00	0,00%
56 AD. INSALUBRIDADE 20	462,16	0,137%	462,16	0,130%	0,00	0,00%	462,16	0,129%	0,00	0,00%	462,16	0,139%	0,00	0,00%
61 SUBSIDIO DIF	2.796,50	0,826%	0,00	0,000%	-2.796,50	-100,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%
66 AD. PERICULOSIDADE 30	173,31	0,051%	173,31	0,049%	0,00	0,00%	173,31	0,048%	0,00	0,00%	173,31	0,052%	0,00	0,00%
79 AD. NOTURNO S/ HORA EX	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	60,30	0,018%	60,30	100,00%
84 FERIAS REM 1/3	255,34	0,075%	4.935,13	1,387%	4.679,79	1832,77%	5.061,79	1,412%	126,66	2,57%	7.232,79	2,183%	2.171,00	42,89%
89 VENCIMENTO POSITIVO DI	4.371,69	1,292%	0,00	0,000%	-4.371,69	-100,00%	1.800,97	0,502%	1.800,97	100,00%	2.034,78	0,614%	233,81	12,98%
90 FERIAS REM (1/3)-CONST I	139,84	0,041%	0,00	0,000%	-139,84	-100,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	5,39	0,002%	5,39	100,00%
111 FERIAS PREMIO MEDIAS	4.790,61	1,415%	4.816,75	1,353%	26,14	0,55%	4.808,10	1,341%	-8,65	-0,18%	3.791,67	1,144%	-1.016,43	-21,14%
126 FERIAS PREMIO	0,00	0,000%	21.484,83	6,037%	21.484,83	100,00%	21.484,83	5,993%	0,00	0,00%	0,00	0,000%	-21.484,83	-100,00%
182 QUINQUENIO ENQUADRAM	120,18	0,036%	120,18	0,034%	0,00	0,00%	120,18	0,034%	0,00	0,00%	120,18	0,036%	0,00	0,00%
205 FÉRIAS MEDIAS	735,29	0,217%	0,00	0,000%	-735,29	-100,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	50,00	0,015%	50,00	100,00%
215 APOSTILAMENTO V21	263,86	0,078%	263,86	0,074%	0,00	0,00%	263,86	0,074%	0,00	0,00%	263,86	0,080%	0,00	0,00%
252 INCENTIVO QUALIF.LEI.550	2.189,58	0,647%	2.189,58	0,615%	0,00	0,00%	2.189,58	0,611%	0,00	0,00%	2.189,58	0,661%	0,00	0,00%
265 APOSTILAMENTO V52	707,30	0,209%	707,30	0,199%	0,00	0,00%	707,30	0,197%	0,00	0,00%	707,30	0,213%	0,00	0,00%
267 APOSTILAMENTO V38	924,92	0,273%	924,92	0,260%	0,00	0,00%	924,92	0,258%	0,00	0,00%	924,92	0,279%	0,00	0,00%
270 GRAT CARGO COMISSON.	8.189,43	2,420%	8.692,71	2,443%	503,28	6,15%	8.589,36	2,396%	-103,35	-1,19%	8.589,36	2,592%	0,00	0,00%
271 GRAT REF CURSO OU CON	111,21	0,033%	0,00	0,000%	-111,21	-100,00%	141,47	0,039%	141,47	100,00%	228,18	0,069%	86,71	61,29%
299 INTERINIDADE/LC392/08 A	4.503,22	1,330%	1.016,86	0,286%	-3.486,36	-77,42%	0,00	0,000%	-1.016,86	-100,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%
301 ABONO DA SM 16	177,92	0,053%	177,92	0,050%	0,00	0,00%	177,92	0,050%	0,00	0,00%	177,92	0,054%	0,00	0,00%
314 QUINQUENIO DIF	392,51	0,116%	0,00	0,000%	-392,51	-100,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%
359 INFRAÇÃO DE TRANS.RES	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	153,23	0,046%	153,23	100,00%

Secretaria: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Vrb Descrição	09/2012		Análise Horizontal				Análise Horizontal				Análise Horizontal			
	Vertical	Vertical	10/2012	Vertical	Referente à:09/2012	11/2012	Vertical	Referente à: 10/2012	12/2012	Vertical	Referente à: 11/2012	Vertical	Vertical	
405 SAL FAMILIA - INSS DIF	36,00	0,011%	0,00	0,000%	-36,00	-100,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%
411 INC PROD AGENTE FISCAL	2.323,20	0,686%	2.323,20	0,653%	0,00	0,00%	2.323,20	0,648%	0,00	0,00%	2.323,20	0,701%	0,00	0,00%
447 VANT. 74 ART. 4 L.C. 291	3.429,69	1,013%	3.429,69	0,964%	0,00	0,00%	3.429,69	0,957%	0,00	0,00%	3.429,69	1,035%	0,00	0,00%
452 FUNCAO GRATIFICADA - F	1.973,92	0,583%	1.973,92	0,555%	0,00	0,00%	1.973,92	0,551%	0,00	0,00%	1.973,92	0,596%	0,00	0,00%
454 FUNCAO GRATIFICADA - F	2.467,44	0,729%	2.467,44	0,693%	0,00	0,00%	2.467,44	0,688%	0,00	0,00%	2.467,44	0,745%	0,00	0,00%
455 INC PROD OSO COND VEIC	808,00	0,239%	606,00	0,170%	-202,00	-25,00%	1.010,00	0,282%	404,00	66,67%	1.212,00	0,366%	202,00	20,00%
456 INC PROD OSO COND VEIC	252,50	0,075%	252,50	0,071%	0,00	0,00%	252,50	0,070%	0,00	0,00%	252,50	0,076%	0,00	0,00%
466 QUINQUENIO READAPTAC	36,05	0,011%	36,05	0,010%	0,00	0,00%	36,05	0,010%	0,00	0,00%	36,05	0,011%	0,00	0,00%
483 FERIAS REM 1/3 - (INSS)	776,49	0,229%	2.436,87	0,685%	1.660,38	213,83%	1.448,42	0,404%	-988,45	-40,56%	791,21	0,239%	-657,21	-45,37%
518 VANT CONF ART 2º L.C. 34	350,08	0,103%	350,08	0,098%	0,00	0,00%	350,08	0,098%	0,00	0,00%	350,08	0,106%	0,00	0,00%
759 AB DE PERMANENCIA	2.633,94	0,778%	2.633,94	0,740%	0,00	0,00%	2.633,94	0,735%	0,00	0,00%	2.633,94	0,795%	0,00	0,00%
763 GRAT LEI 10171 (JARP)	829,41	0,245%	829,41	0,233%	0,00	0,00%	829,41	0,231%	0,00	0,00%	829,41	0,250%	0,00	0,00%
830 HORA EXTRA 50%	2.007,88	0,593%	1.902,67	0,535%	-105,21	-5,24%	2.438,01	0,680%	535,34	28,14%	1.122,34	0,339%	-1.315,67	-53,96%
833 HORAS EXTRA MES ANT. L	3.289,42	0,972%	0,00	0,000%	-3.289,42	-100,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	504,87	0,152%	504,87	100,00%
27 HORAS FALTAS	-0,19	-0,000%	-0,19	-0,000%	0,00	0,00%	-0,44	-0,000%	-0,25	131,58%	-0,19	-0,000%	0,25	-56,82%
43 VENCIMENTO PAGTO INDE	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	-194,70	-0,054%	-194,70	100,00%	0,00	0,000%	194,70	-100,00%
298 INFRACAO DE TRANSITO	0,00	0,000%	-429,90	-0,121%	-429,90	100,00%	-557,59	-0,156%	-127,69	29,70%	-127,69	-0,039%	429,90	-77,10%
418 QUINQUENIO PG INDEVIDO	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	-69,45	-0,019%	-69,45	100,00%	0,00	0,000%	69,45	-100,00%
685 DESC DEVIDO AO ERARIO	-248,45	-0,073%	-351,75	-0,099%	-103,30	41,58%	-389,51	-0,109%	-37,76	10,73%	-365,87	-0,110%	23,64	-6,07%
Qt. Verbas: 49	338.473,13	100,000%	355.882,77	100,000%	17.409,64	5,14%	358.498,62	100,000%	2.615,85	0,74%	331.323,12	100,000%	-27.175,50	-7,58%
Ativos	142	100,00%	147	100,00%	5	3,52%	144	100,00%	-3	-2,04%	90	100,00%	-54	-37,50%
Afastados	36	100,00%	33	100,00%	-3	-8,33%	35	100,00%	2	6,06%	75	100,00%	40	114,29%
Demitidos	1	100,00%	4	100,00%	3	300,00%	1	100,00%	-3	-75,00%	14	100,00%	13	1300,00%
Admitidos	3	100,00%	6	100,00%	3	100,00%	3	100,00%	-3	-50,00%	0		-3	-100,00%